

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2025	Saldo em 31/12/2024
1	DRE	958.043,91 C	6.529.615,83 C
1.01	RECEITAS	22.099.822,99 C	35.166.145,48 C
1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	7.564.585,76 C	14.742.227,34 C
1.01.01.01	PACIENTES INTERNADOS	4.512.062,08 C	4.689.807,60 C
1.01.01.01.01	PACIENTES PARTIC.INTERNADOS	223.947,02 C	216.736,86 C
1.01.01.01.01.01	CLINICA MEDICA	180.543,58 C	183.703,97 C
1.01.01.01.01.02	CLINICA CIRURGICA	27.438,97 C	23.786,00 C
1.01.01.01.01.04	CLINICA PEDIATRICA	15.964,47 C	9.246,89 C
1.01.01.01.02	PACIENTES INSS(AIH)INTERNADOS	1.223.690,17 C	1.454.776,48 C
1.01.01.01.02.01	CLINICA MEDICA	1.538.734,44 C	963.408,02 C
1.01.01.01.02.02	CLINICA CIRURGICA	925.163,50 C	572.549,35 C
1.01.01.01.02.03	CLINICA OBSTETRICA	204.973,08 C	140.131,42 C
1.01.01.01.02.04	CLINICA PEDIATRICA	208.491,21 C	193.658,88 C
1.01.01.01.02.06	CLINICA PSIQUIATRIA	189.592,01 C	153.377,00 C
1.01.01.01.02.09	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	1.843.264,07 D	568.348,19 D
1.01.01.01.03	PACIENTES INTERNADOS UNIMED	151.305,72 C	226.530,59 C
1.01.01.01.03.01	CLINICA MEDICA	79.303,60 C	149.185,41 C
1.01.01.01.03.02	CLINICA CIRURGICA	47.018,51 C	44.822,25 C
1.01.01.01.03.03	CLINICA OBSTETRICA	12.555,48 C	25.595,37 C
1.01.01.01.03.04	CLINICA PEDIATRICA	17.256,22 C	6.927,56 C
1.01.01.01.03.06	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	4.828,09 D	0,00 D
1.01.01.01.04	PACIENTES INTERNADOS IPE	1.786.069,81 C	1.760.944,89 C
1.01.01.01.04.01	CLINICA MEDICA	1.341.342,27 C	1.402.609,94 C
1.01.01.01.04.02	CLINICA CIRURGICA	329.100,75 C	270.987,42 C
1.01.01.01.04.03	CLINICA OBSTETRICA	60.502,27 C	59.239,53 C
1.01.01.01.04.04	CLINICA PEDIATRICA	107.541,72 C	56.239,81 C
1.01.01.01.04.06	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	52.417,20 D	28.131,81 D
1.01.01.01.05	PACIENTES INTERN.OUTROS CONV.	103.588,48 C	125.834,73 C
1.01.01.01.05.01	CLINICA MEDICA	67.884,30 C	95.021,85 C
1.01.01.01.05.02	CLINICA CIRURGICA	29.376,03 C	18.625,89 C
1.01.01.01.05.03	CLINICA OBSTETRICA	32.553,23 C	40.935,58 C
1.01.01.01.05.04	CLINICA PEDIATRICA	9.207,87 C	10.047,18 C
1.01.01.01.05.06	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	35.432,95 D	38.795,77 D
1.01.01.01.08	PACIENTES INTERNADOS	1.023.460,88 C	904.984,05 C
1.01.01.01.08.01	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	1.023.460,88 C	904.984,05 C
1.01.01.02	PACIENTES EXTERNOS	893.241,68 C	7.349.470,87 C
1.01.01.02.01	PACIENTES PARTICULARES EXTERNO	77.291,93 C	62.984,64 C
1.01.01.02.01.01	AMBULATORIO	77.291,93 C	62.984,64 C
1.01.01.02.02	PACIENTES INSS EXTERNOS	480.528,69 C	1.572.307,67 C
1.01.01.02.02.01	AMBULATORIO	624.161,58 C	1.572.307,67 C
1.01.01.02.02.02	HONORARIOS LABORATORIO A REPAS	143.632,89 D	0,00 D
1.01.01.02.03	PACIENTES UNIMED EXTERNOS	62.451,09 C	52.358,60 C
1.01.01.02.03.01	AMBULATORIO	158.638,35 C	52.358,60 C
1.01.01.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	96.187,26 D	0,00 D
1.01.01.02.04	PACIENTES IPERGS EXTERNOS	190.927,15 C	120.161,68 C
1.01.01.02.04.01	AMBULATORIO	263.424,75 C	120.161,68 C
1.01.01.02.04.02	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	168.684,86 D	0,00 D
1.01.01.02.05	PACIENTES OUTROS CONV.EXTERNOS	82.042,82 C	71.701,27 C
1.01.01.02.05.01	AMBULATORIO	160.692,96 C	71.701,27 C
1.01.01.02.05.02	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	R\$ 78.650,14 D	0,00 D
1.01.01.02.09	RECEITA CONV.CONSORCIO	0,00 D	5.469.957,01 C
1.01.01.02.09.01	CONSORCIO INTERM.SAUDE	6.307.974,30 C	5.469.957,01 C
1.01.01.02.09.02	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	6.307.974,30 D	0,00 D
1.01.01.03	RECEITAS COMPLEMENTARES	2.171.688,48 C	2.702.455,07 C

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2025	Saldo em 31/12/2024
1.01.01.03.01	RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS	2.171.688,48 C	2.702.455,07 C
1.01.01.03.01.01	RADIOLOGIA	1.925.679,43 C	1.878.933,96 C
1.01.01.03.01.02	OUTRAS RECEITAS	246.009,05 C	823.521,11 C
1.01.01.05	RECEITAS C/VENDAS MEDICAMENTOS	27.980,84 C	493,80 C
1.01.01.05.01	FARMACIA	27.980,84 C	493,80 C
1.01.01.05.01.01	VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL	27.980,84 C	493,80 C
1.01.01.07	(-)DEDUCOES OPERACIONAIS	40.387,32 D	0,00 D
1.01.01.07.01	ASSISTENCIA SOCIAL A TERCEIROS	40.387,32 D	0,00 D
1.01.01.07.01.01	GRATUID.REDUCOES CONCEDIDOS	40.387,32 D	0,00 D
1.01.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14.510.237,23 C	20.423.918,14 C
1.01.02.07.01	RECEITAS FINANCEIRAS	387.935,75 C	96.453,51 C
1.01.02.07.01.02	DESCONTOS OBTIDOS	6.025,09 C	10.124,66 C
1.01.02.07.01.03	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	381.910,66 C	86.328,85 C
1.01.02.07.02	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	210.422,71 C	1.601.174,44 C
1.01.02.07.02.01	ALUGUEIS	173.189,00 C	151.628,20 C
1.01.02.07.02.02	DESCONTO P/FALTAS	37.233,71 C	23.081,94 C
1.01.02.07.02.03	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00 D	1.426.464,30 C
1.01.02.07.03	SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS	13.555.498,89 C	17.900.466,61 C
1.01.02.07.03.01	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	2.713.217,28 C	7.631.707,49 C
1.01.02.07.03.02	AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL	7.453.508,12 C	6.965.319,32 C
1.01.02.07.03.03	AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	798.490,00 C	1.616.577,28 C
1.01.02.07.03.05	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	916.708,81 C	686.862,52 C
1.01.02.07.03.08	EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO	522.434,54 C	1.000.000,00 C
1.01.02.07.03.09	(-) DEVOLUÇÃO DE AUXILIO E SUBVENÇÕES	R\$ 14.295,25 D	0,00 D
1.01.02.07.03.10	(-) DEVOLUÇÃO CONVENIO SAMU SALVAR	R\$ 6.882,90 D	0,00 D
1.01.02.07.03.11	EMENDA FEDERAL DE INVESTIMENTO	R\$ 1.172.318,29 C	0,00 D
1.01.02.07.04	RECEITAS OCASIONAIS	356.379,88 C	825.823,58 C
1.01.02.07.04.01	DOAÇÕES DE EMPRESA	293.784,42 C	600.677,08 C
1.01.02.07.04.03	DOACOES RECEBIDAS	33.911,79 C	178.399,47 C
1.01.02.07.04.05	SOBRAS DE CAIXA.	200,00 C	0,00 D
1.01.02.07.04.07	DISTRIBUICAO SOBRAS BANCOS.	4.380,45 C	44,98 C
1.01.02.07.04.09	NOTAS FISCAIS GAUCHA	11.955,48 C	10.605,01 C
1.01.02.07.04.12	DIFERENÇA DE CLASSE	6.547,00 C	8.113,00 C
1.01.02.07.04.13	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	5.600,74 C	10.839,04 C
1.01.03	VENDAS DO IMOBILIZADO	25.000,00 C	0,00 D
1.01.03.07.05.03	VENDAS DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	25.000,00 C	0,00 D
1.02	DESPESAS	21.141.779,08 D	28.636.529,65 D
1.02.03.01.02	GERAIS	1.606.177,30 D	2.017.978,71 D
1.02.03.01.02.01	ENERGIA ELETRICA	261.435,18 D	395.007,03 D
1.02.03.01.02.02	AGUA	3.779,13 D	2.706,56 D
1.02.03.01.02.03	TELEFONE	31.639,79 D	5.900,64 D
1.02.03.01.02.05	FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES	17.312,00 D	13.388,00 D
1.02.03.01.02.07	LICENCAS/ALVARAS E REGISTROS	0,00 D	770,02 D
1.02.03.01.02.08	MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES	18.358,60 D	194.748,76 D
1.02.03.01.02.09	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	1.866,50 D	40.541,29 D
1.02.03.01.02.10	MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES	515.245,44 D	993.675,49 D
1.02.03.01.02.11	MANUT.DE VEICULOS	2.696,50 D	5.925,25 D
1.02.03.01.02.12	DESPESAS POSTAIS	886,14 D	565,49 D
1.02.03.01.02.13	DESPESAS SOCIAIS	930,93 D	3.795,16 D
1.02.03.01.02.14	OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS	272.122,21 D	229.486,45 D
1.02.03.01.02.15	SEGUROS	11.788,30 D	13.185,63 D
1.02.03.01.02.18	COLETA DE LIXO.	105.738,65 D	80.315,90 D
1.02.03.01.02.21	ENCARGOS C/DEPRECIÇÃO	362.377,93 D	0,00 D
1.02.03.01.02.26	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	0,00 D	37.967,04 D

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2025	Saldo em 31/12/2024
1.02.03.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	478.574,17 D	7.354.170,53 D
1.02.03.01.03.02	HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	93.860,00 D	7.076.983,03 D
1.02.03.01.03.04	HONORARIOS JUDICIAIS	166.517,62 D	0,00 D
1.02.03.01.03.05	ACORDOS TRABALHISTAS	R\$ 207.881,13 D	0,00 D
1.02.04	ADMINISTRATIVAS	2.705.489,53 D	2.337.598,91 D
1.02.04.01	ADMINISTRACAO	1.179.986,83 D	826.680,87 D
1.02.04.01.01	PESSOAL PROPRIO	679.369,31 D	562.086,96 D
1.02.04.01.01.01	ORDENADOS	497.039,20 D	395.413,16 D
1.02.04.01.01.02	130 SALARIO	44.098,88 D	65.487,75 D
1.02.04.01.01.03	FERIAS	59.456,90 D	63.015,05 D
1.02.04.01.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	23.178,31 D	4.364,59 D
1.02.04.01.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	47.396,37 D	33.806,41 D
1.02.04.01.01.09	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	2.500,00 D	0,00 D
1.02.04.01.01.11	INDENIZACOES TRABALHISTA	5.699,65 D	0,00 D
1.02.04.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	319.834,14 D	171.153,33 D
1.02.04.01.02.01	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	319.834,14 D	160.169,33 D
1.02.04.01.02.02	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	0,00 D	10.984,00 D
1.02.04.01.03	NAO REEMBOLSAVEIS	19.169,06 D	12.213,38 D
1.02.04.01.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	12.319,40 D	7.329,96 D
1.02.04.01.03.02	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	170,00 D	0,00 D
1.02.04.01.03.03	MATERIAIS DE REPOSICAO	0,00 D	1.562,63 D
1.02.04.01.03.04	MATERIAIS DIVERSOS	0,00 D	371,50 D
1.02.04.01.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	6.590,22 D	2.732,58 D
1.02.04.01.03.06	MATERIAL DE LIMPEZA	89,44 D	216,71 D
1.02.04.01.04	GERAIS	54.627,87 D	32.451,71 D
1.02.04.01.04.04	VIAGENS E ESTADIAS	11.536,58 D	17.446,96 D
1.02.04.01.04.05	FRETES E CARRETOS	1.454,53 D	8.412,64 D
1.02.04.01.04.06	ASSINATURAS,JORNAIS E REVISTAS	0,00 D	139,90 D
1.02.04.01.04.08	DESPESAS POSTAIS	245,34 D	60,00 D
1.02.04.01.04.09	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	4.610,96 D
1.02.04.01.04.10	DESPESAS SOCIAIS	660,00 D	31,25 D
1.02.04.01.04.12	SIDICATO HOSP. BENEF. E	16.347,00 D	1.750,00 D
1.02.04.01.04.13	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 2.214,51 D	0,00 D
1.02.04.01.04.14	BENS DE PQUENO VALOR	R\$ 2.569,91 D	0,00 D
1.02.04.01.04.15	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 19.600,00 D	0,00 D
1.02.04.01.05	IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUICOES	106.986,45 D	48.775,49 D
1.02.04.01.05.01	ALVARAS E REGISTROS	923,16 D	394,31 D
1.02.04.01.05.03	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	1.065,00 D	0,00 D
1.02.04.01.05.05	MULTAS E INFLACOES FISCAIS.	0,00 D	10.000,00 D
1.02.04.01.05.06	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	44.230,66 D	0,00 D
1.02.04.01.05.07	TAXAS DIVERSAS	58.035,30 D	38.381,18 D
1.02.04.02	CONTABILIDADE	159.275,52 D	97.570,53 D
1.02.04.02.01	PESSOAL PROPRIO	103.473,42 D	97.134,40 D
1.02.04.02.01.01	ORDENADOS	71.088,97 D	69.610,19 D
1.02.04.02.01.02	130 SALARIO	6.695,87 D	12.637,61 D
1.02.04.02.01.03	FERIAS	8.053,41 D	7.733,76 D
1.02.04.02.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	6.965,73 D	621,71 D
1.02.04.02.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	10.530,52 D	6.531,13 D
1.02.04.02.01.13	HORAS EXTRAS	138,92 D	0,00 D
1.02.04.02.02	SERVICOS DE TERCEIROS	54.586,00 D	0,00 D
1.02.04.02.02.01	SERV.DIVERSOS.PESSOA JURIDICA	54.586,00 D	0,00 D
1.02.04.02.03	NAO REEMBOLSAVEIS	893,21 D	436,13 D
1.02.04.02.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	250,85 D	436,13 D
1.02.04.02.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	642,36 D	0,00 D

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2025	Saldo em 31/12/2024
1.02.04.02.04	GERAIS	322,89 D	0,00 D
1.02.04.02.04.05	FRETES E CARRETOS	8,00 D	0,00 D
1.02.04.02.04.12	BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 314,89 D	0,00 D
1.02.04.03	FATURAMENTO	168.497,14 D	171.838,21 D
1.02.04.03.01	PESSOAL PROPRIO	163.464,13 D	170.528,27 D
1.02.04.03.01.01	ORDENADOS	125.507,06 D	122.930,18 D
1.02.04.03.01.02	13O SALARIO	11.241,76 D	21.822,21 D
1.02.04.03.01.03	FERIAS	14.098,45 D	13.657,59 D
1.02.04.03.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	1.071,10 D	0,00 D
1.02.04.03.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	10.885,76 D	11.437,29 D
1.02.04.03.01.09	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	660,00 D	681,00 D
1.02.04.03.03	NAO REEMBOLSAVEIS	4.609,01 D	1.259,94 D
1.02.04.03.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.892,71 D	1.256,54 D
1.02.04.03.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.716,30 D	3,40 D
1.02.04.03.04	GERAIS	424,00 D	50,00 D
1.02.04.03.04.05	FRETES,CARRETOS	424,00 D	50,00 D
1.02.04.04	TESOURARIA	73.863,26 D	70.359,53 D
1.02.04.04.01	PESSOAL PROPRIO	73.667,09 D	70.229,04 D
1.02.04.04.01.01	ORDENADOS	56.717,50 D	50.393,54 D
1.02.04.04.01.02	13O SALARIO	5.242,66 D	9.351,35 D
1.02.04.04.01.03	FERIAS	6.404,91 D	5.598,77 D
1.02.04.04.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	5.302,02 D	4.885,38 D
1.02.04.04.03	NAO REEMBOLSAVEIS	196,17 D	130,49 D
1.02.04.04.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	162,30 D	130,49 D
1.02.04.04.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	33,87 D	0,00 D
1.02.04.05	CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS	237.116,82 D	291.122,93 D
1.02.04.05.02	SERVICOS DE TERCEIROS	62.013,00 D	0,00 D
1.02.04.05.02.01	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	62.013,00 D	0,00 D
1.02.04.05.03	NAO REEMBOLSAVEIS	20.890,43 D	0,00 D
1.02.04.05.03.02	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	20,00 D	0,00 D
1.02.04.05.03.03	MATERIAIS DE REPOSICAO	10.702,65 D	0,00 D
1.02.04.05.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	10.167,78 D	0,00 D
1.02.04.05.04	GERAIS	154.213,39 D	291.122,93 D
1.02.04.05.04.11	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00 D	291.122,93 D
1.02.04.05.04.12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 200,00 D	0,00 D
1.02.04.05.04.14	BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 12.134,55 D	0,00 D
1.02.04.06	DEPARTAMENTO PESSOAL	217.541,17 D	183.191,81 D
1.02.04.06.01	PESSOAL PROPRIO	126.664,31 D	123.560,05 D
1.02.04.06.01.01	ORDENADOS	97.480,20 D	88.303,07 D
1.02.04.06.01.02	13O SALARIO	9.071,61 D	16.456,76 D
1.02.04.06.01.03	FERIAS	11.099,30 D	9.810,40 D
1.02.04.06.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	9.013,20 D	8.689,82 D
1.02.04.06.01.09	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	0,00 D	300,00 D
1.02.04.06.02	SERVICOS DE TERCEIROS	54.150,13 D	49.935,90 D
1.02.04.06.02.01	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	53.140,40 D	0,00 D
1.02.04.06.02.03	HONORARIOS PERICIAIS.	1.009,73 D	49.935,90 D
1.02.04.06.03	NAO REEMBOLSAVEIS	1.273,40 D	672,86 D
1.02.04.06.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	223,23 D	118,36 D
1.02.04.06.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,17 D	554,50 D
1.02.04.06.04	GERAIS	35.453,33 D	9.023,00 D
1.02.04.06.04.05	FRETES,CARRETOS	0,00 D	151,00 D
1.02.04.06.04.11	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00 D	6.824,00 D
1.02.04.06.04.12	MAN.MAQUINAS E INSTALACOES	18.531,27 D	0,00 D
1.02.04.06.04.13	ASSINATURA DE SOFTWARE		0,00 D

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2025	Saldo em 31/12/2024
1.02.04.07	AMBULATORIO ADMINISTRATIVO	330.342,67 D	369.117,62 D
1.02.04.07.01	PESSOAL PROPRIO	319.400,37 D	353.907,69 D
1.02.04.07.01.01	ORDENADOS	238.925,52 D	248.068,41 D
1.02.04.07.01.02	130 SALARIO	20.890,71 D	44.867,80 D
1.02.04.07.01.03	FERIAS	28.529,82 D	29.873,10 D
1.02.04.07.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00 D	3.250,60 C
1.02.04.07.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	23.157,27 D	24.452,77 D
1.02.04.07.01.12	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	0,00 D	2.069,61 D
1.02.04.07.01.13	HORAS EXTRAS	7.897,05 D	7.826,60 D
1.02.04.07.03	NAO REEMBOLSAVEIS	10.762,13 D	15.209,93 D
1.02.04.07.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	9.986,53 D	8.531,38 D
1.02.04.07.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	700,92 D	5.767,44 D
1.02.04.07.03.06	MATERIAL DE LIMPEZA	74,68 D	911,11 D
1.02.04.07.05	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	180,17 D	0,00 D
1.02.04.07.05.01	ALVARAS E REGISTROS	180,17 D	0,00 D
1.02.04.08	INTERNACOES E REGISTRO	73.587,98 D	61.570,64 D
1.02.04.08.01	PESSOAL PROPRIO	72.987,22 D	60.366,25 D
1.02.04.08.01.01	ORDENADOS	54.591,04 D	42.805,18 D
1.02.04.08.01.02	130 SALARIO	7.129,12 D	8.234,59 D
1.02.04.08.01.03	FERIAS	6.226,86 D	4.985,61 D
1.02.04.08.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	5.040,20 D	4.340,87 D
1.02.04.08.03	NAO REEMBOLSAVEIS	600,76 D	1.204,39 D
1.02.04.08.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	523,78 D	1.204,39 D
1.02.04.08.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	40,98 D	0,00 D
1.02.04.08.03.06	MATERIAL DE LIMPEZA	36,00 D	0,00 D
1.02.04.10	PORTARIA,RECEPCAO E INFORMACAO	265.278,14 D	266.146,77 D
1.02.04.10.01	PESSOAL PROPRIO	264.274,46 D	266.137,40 D
1.02.04.10.01.01	ORDENADOS	193.224,15 D	180.330,46 D
1.02.04.10.01.02	130 SALARIO	18.165,59 D	34.771,91 D
1.02.04.10.01.03	FERIAS	22.955,00 D	21.397,83 D
1.02.04.10.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	18.804,70 D	18.262,39 D
1.02.04.10.01.13	HORAS EXTRAS	11.125,02 D	11.374,81 D
1.02.04.10.03	NAO REEMBOLSAVEIS	1.003,68 D	9,37 D
1.02.04.10.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	985,32 D	9,37 D
1.02.04.10.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	18,36 D	0,00 D
1.02.05	APOIO	1.152.697,71 D	1.161.608,32 D
1.02.05.01	SERV.PROCES.DE ROUPAS	266.171,27 D	304.698,94 D
1.02.05.01.01	PESSOAL PROPRIO	173.425,51 D	149.869,25 D
1.02.05.01.01.01	ORDENADOS	131.416,35 D	107.124,57 D
1.02.05.01.01.02	130 SALARIO	11.852,54 D	21.283,09 D
1.02.05.01.01.03	FERIAS	16.492,56 D	11.674,31 D
1.02.05.01.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	1.758,86 D	0,00 D
1.02.05.01.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	11.686,81 D	9.787,28 D
1.02.05.01.01.13	HORAS EXTRAS	218,39 D	0,00 D
1.02.05.01.03	NAO REEMBOLSAVEIS	92.745,76 D	154.829,69 D
1.02.05.01.03.01	IMPRESSO E MAT.EXPEDIENTE	126,00 D	18,18 D
1.02.05.01.03.02	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	3.927,39 D	2.675,60 D
1.02.05.01.03.03	MATERIAL DE LAVANDERIA	64.121,86 D	107.630,96 D
1.02.05.01.03.04	MATERIAIS DE REPOSICAO	57,73 D	0,00 D
1.02.05.01.03.06	MATERIAL DE CONSUMO	2,13 D	5.079,89 D
1.02.05.01.03.08	TECIDOS E DERIVADOS	24.510,65 D	39.425,06 D
1.02.05.02	HIGIENIZACAO E LIMPEZA	653.169,25 D	686.595,23 D
1.02.05.02.01	PESSOAL PROPRIO	504.110,57 D	546.715,74 D
1.02.05.02.01.01	ORDENADOS	375.343,26 D	375.210,23 D

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2025	Saldo em 31/12/2024
1.02.05.02.01.02	130 SALARIO	34.465,24 D	56.821,72 D
1.02.05.02.01.03	FERIAS	42.924,62 D	42.000,63 D
1.02.05.02.01.05	RESCISÕES CONTRATUAIS	8.653,79 D	28.417,39 D
1.02.05.02.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	34.916,01 D	34.363,23 D
1.02.05.02.01.09	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	0,00 D	1.228,00 D
1.02.05.02.01.12	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	110,00 D	1.199,80 D
1.02.05.02.01.13	HORAS EXTRAS	7.697,65 D	7.474,74 D
1.02.05.02.03	NAO REEMBOLSAVEIS	149.058,68 D	139.879,49 D
1.02.05.02.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.629,39 D	2.737,33 D
1.02.05.02.03.02	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	150,00 D	0,00 D
1.02.05.02.03.03	MATERIAIS DE REPOSICAO	61,99 D	68,90 D
1.02.05.02.03.04	MATERIAIS DIVERSOS	207,06 D	121,50 D
1.02.05.02.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	4.270,54 D	3.943,25 D
1.02.05.02.03.06	MATERIAL DE LIMPEZA	142.739,70 D	133.008,51 D
1.02.05.03	MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE	233.143,24 D	132.300,35 D
1.02.05.03.01	PESSOAL PROPRIO	210.612,32 D	125.857,54 D
1.02.05.03.01.01	ORDENADOS	160.948,34 D	87.959,86 D
1.02.05.03.01.02	130 SALARIO	17.309,18 D	17.462,99 D
1.02.05.03.01.03	FERIAS	17.641,38 D	10.527,59 D
1.02.05.03.01.05	RESCISÕES CONTRATUAIS	407,71 D	0,00 D
1.02.05.03.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	14.082,31 D	9.197,53 D
1.02.05.03.01.12	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	223,40 D	404,55 D
1.02.05.03.01.13	HORAS EXTRAS	0,00 D	305,02 D
1.02.05.03.02	SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00 D	0,00 D
1.02.05.03.02.01	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	1.500,00 D	0,00 D
1.02.05.03.03	NAO REEMBOLSAVEIS	17.274,46 D	1.539,09 D
1.02.05.03.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	138,01 D	66,30 D
1.02.05.03.03.02	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	3.107,40 D	620,00 D
1.02.05.03.03.03	MATERIAIS DE REPOSICAO	4.023,09 D	156,00 D
1.02.05.03.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	9.796,23 D	559,12 D
1.02.05.03.03.06	MATERIAL DE LIMPEZA	209,73 D	137,67 D
1.02.05.03.04	GERAIS	3.756,46 D	4.903,72 D
1.02.05.03.04.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.756,46 D	4.903,72 D
1.02.05.05	CENTRO CONTROLE DE INFECCAO	213,95 D	38.013,80 D
1.02.05.05.01	PESSOAL PROPRIO	0,00 D	36.613,47 D
1.02.05.05.01.01	ORDENADOS	0,00 D	28.705,64 D
1.02.05.05.01.02	130 SALARIO	0,00 D	2.406,49 D
1.02.05.05.01.03	FERIAS	0,00 D	3.208,33 D
1.02.05.05.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	2.121,01 D
1.02.05.05.01.13	HORAS EXTRAS3	0,00 D	172,00 D
1.02.05.05.03	NAO REEMBOLSAVEIS	213,95 D	1.400,33 D
1.02.05.05.03.01	EMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	181,45 D	1.051,24 D
1.02.05.05.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	32,50 D	306,75 D
1.02.05.05.03.08	MATERIAIS	0,00 D	42,34 D
1.02.06	MATERIAIS	699.989,49 D	677.275,75 D
1.02.06.01	COMPRAS	293,12 D	35,00 D
1.02.06.01.03	NAO REEMBOLSAVEIS	170,12 D	35,00 D
1.02.06.01.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	32,20 D	0,00 D
1.02.06.01.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	137,92 D	35,00 D
1.02.06.01.04	GERAIS	123,00 D	0,00 D
1.02.06.01.04.05	FRETES E CARRETOS	123,00 D	0,00 D
1.02.06.02	ALMOXARIFADO	4.145,92 D	2.123,54 D
1.02.06.02.03	NAO REEMBOLSAVEIS	4.145,92 D	2.123,54 D
1.02.06.02.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	713,01 D	0,00 D

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2025	Saldo em 31/12/2024
1.02.06.02.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	3.383,91 D	1.888,45 D
1.02.06.02.03.06	MATERIAL DE LIMPEZA	49,00 D	235,09 D
1.02.06.03	FARMACIA	695.550,45 D	675.117,21 D
1.02.06.03.01	PESSOAL PROPRIO	646.390,73 D	639.309,37 D
1.02.06.03.01.01	ORDENADOS	475.662,70 D	403.456,07 D
1.02.06.03.01.02	130 SALARIO	40.773,62 D	122.600,71 D
1.02.06.03.01.03	FERIAS	55.654,42 D	51.880,05 D
1.02.06.03.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	9.221,95 D	1.232,87 D
1.02.06.03.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	46.261,29 D	44.295,84 D
1.02.06.03.01.09	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	0,00 D	292,57 D
1.02.06.03.01.13	HORAS EXTRAS	18.816,75 D	15.551,26 D
1.02.06.03.03	NAO REEMBOLSAVEIS	30.558,40 D	17.135,57 D
1.02.06.03.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	5.483,49 D	5.887,80 D
1.02.06.03.03.02	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	0,00 D	302,77 D
1.02.06.03.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	24.461,67 D	10.299,54 D
1.02.06.03.03.06	MATERIAL DE LIMPEZA	613,24 D	645,46 D
1.02.06.03.04	GERAIS	17.473,37 D	16.713,39 D
1.02.06.03.04.06	ASSINATURAS,JORNAIS E REVISTAS	0,00 D	16.713,39 D
1.02.06.03.05	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	1.127,95 D	1.958,88 D
1.02.06.03.05.01	ALVARAS E REGISTROS	0,00 D	190,59 D
1.02.06.03.05.03	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	1.127,95 D	1.768,29 D
1.02.07	SERVICO NUTRICA O E DIETETICA	947.414,85 D	933.666,65 D
1.02.07.01	COZINHA	686.325,09 D	643.880,94 D
1.02.07.01.01	PESSOAL PROPRIO	229.939,12 D	188.131,81 D
1.02.07.01.01.01	ORDENADOS	149.315,04 D	127.674,38 D
1.02.07.01.01.02	130 SALARIO	12.780,53 D	21.799,22 D
1.02.07.01.01.03	FERIAS	16.526,27 D	14.184,66 D
1.02.07.01.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	19.411,57 D	10.978,75 D
1.02.07.01.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	30.465,48 D	12.294,98 D
1.02.07.01.01.12	HORAS EXTRAS	204,43 D	0,00 D
1.02.07.01.01.13	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	1.235,80 D	1.199,82 D
1.02.07.01.03	NAO REEMBOLSAVEIS	410.037,87 D	399.034,99 D
1.02.07.01.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	6.687,37 D	7.970,85 D
1.02.07.01.03.03	GENEROS ALIMENTICIOS	338.035,94 D	348.478,29 D
1.02.07.01.03.04	MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA	52.553,19 D	36.163,57 D
1.02.07.01.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	9.511,29 D	5.910,54 D
1.02.07.01.03.06	MATERIAL DE LIMPEZA	3.250,08 D	511,74 D
1.02.07.01.04	GERAIS	46.348,10 D	56.606,47 D
1.02.07.01.04.02	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	41.260,20 D	56.606,47 D
1.02.07.01.04.07	FRETES E CARRETOS	272,90 D	0,00 D
1.02.07.01.04.15	MANUTENCAO CONSERV. E REPAROS	80,00 D	0,00 D
1.02.07.01.04.16	UNIFORMES	R\$ 4.735,00 D	0,00 D
1.02.07.01.05	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	107,67 D
1.02.07.01.05.02	CONTRIB.P/SIND.PATRONAL	0,00 D	107,67 D
1.02.07.02	COPAS	261.089,76 D	289.785,71 D
1.02.07.02.01	PESSOAL PROPRIO	260.086,81 D	289.734,21 D
1.02.07.02.01.01	ORDENADOS	191.612,14 D	210.153,72 D
1.02.07.02.01.02	130 SALARIO	16.134,54 D	35.082,70 D
1.02.07.02.01.03	FERIAS	20.528,94 D	23.355,37 D
1.02.07.02.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	13.051,99 D	2.085,85 D
1.02.07.02.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	17.290,20 D	18.991,35 D
1.02.07.02.01.13	HORAS EXTRAS	1.469,00 D	65,22 D
1.02.07.02.03	NAO REEMBOLSAVEIS	1.002,95 D	51,50 D
1.02.07.02.03.02	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	225,00 D	0,00 D

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2025	Saldo em 31/12/2024
1.02.07.02.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	777,95 D	51,50 D
1.02.08	ENFERMAGEM	13.339.885,92 D	13.577.450,91 D
1.02.08.01	AMBULATORIO	1.213.465,04 D	1.215.187,54 D
1.02.08.01.01	PESSOAL PROPRIO	992.166,52 D	1.006.419,28 D
1.02.08.01.01.01	ORDENADOS	742.568,73 D	715.543,80 D
1.02.08.01.01.02	130 SALARIO	69.259,39 D	123.220,87 D
1.02.08.01.01.03	FERIAS	85.755,64 D	80.898,22 D
1.02.08.01.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00 D	6.827,77 D
1.02.08.01.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	72.699,64 D	67.315,97 D
1.02.08.01.01.13	HORAS EXTRAS	21.883,12 D	12.612,65 D
1.02.08.01.03	NAO REEMBOLSAVEIS	221.298,52 D	208.759,26 D
1.02.08.01.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	7.720,99 D	12.192,32 D
1.02.08.01.03.02	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	2.073,00 D	20,00 D
1.02.08.01.03.03	MEDICAMENTOS	103.907,41 D	113.509,34 D
1.02.08.01.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	18.566,75 D	6.638,36 D
1.02.08.01.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	5.778,11 D	3.133,52 D
1.02.08.01.03.06	MATERIAIS	83.252,26 D	73.265,72 D
1.02.08.01.04	GERAIS	0,00 D	9,00 D
1.02.08.01.04.10	DESPESAS SOCIAIS	0,00 D	9,00 D
1.02.08.02	UNIDADE II	3.089.947,57 D	2.825.362,89 D
1.02.08.02.01	PESSOAL PROPRIO	2.641.283,26 D	2.422.229,75 D
1.02.08.02.01.01	ORDENADOS	1.871.239,47 D	1.704.282,68 D
1.02.08.02.01.02	130 SALARIO	180.406,87 D	290.201,49 D
1.02.08.02.01.03	FERIAS	264.954,33 D	197.759,09 D
1.02.08.02.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	45.421,63 D	12.865,64 D
1.02.08.02.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	205.283,97 D	165.055,73 D
1.02.08.02.01.12	MATERIAL DE USO EMPREGADO	8.750,00 D	0,00 D
1.02.08.02.01.13	HORAS EXTRAS	65.226,99 D	52.065,12 D
1.02.08.02.03	NAO REEMBOLSAVEIS	448.664,31 D	403.133,14 D
1.02.08.02.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	12.505,86 D	11.729,15 D
1.02.08.02.03.02	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	0,00 D	458,00 D
1.02.08.02.03.03	MEDICAMENTOS	330.722,05 D	314.709,75 D
1.02.08.02.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	6.606,08 D	2.298,58 D
1.02.08.02.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	5.193,54 D	3.769,76 D
1.02.08.02.03.06	MATERIAIS	93.636,78 D	70.167,90 D
1.02.08.03	UNIDADE	29.841,98 D	1.062,41 D
1.02.08.03.01	PESSOAL PROPRIO	8.750,00 D	0,00 D
1.02.08.03.01.12	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	8.750,00 D	0,00 D
1.02.08.03.02	SERVICOS DE TERCEIROS	416,00 D	0,00 D
1.02.08.03.02.01	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	416,00 D	0,00 D
1.02.08.03.03	NAO REEMBOLSAVEIS	20.675,98 D	1.062,41 D
1.02.08.03.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	55,05 D	1.062,41 D
1.02.08.03.03.02	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	20.233,00 D	0,00 D
1.02.08.03.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	338,03 D	0,00 D
1.02.08.03.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	49,90 D	0,00 D
1.02.08.04	CENTRO DILUIÇÃO MEDICAMENTOS	157.858,71 D	206.688,45 D
1.02.08.04.01	PESSOAL PROPRIO	131.183,96 D	181.234,74 D
1.02.08.04.01.01	ORDENADOS	98.430,47 D	126.983,90 D
1.02.08.04.01.02	130 SALARIO	9.083,35 D	22.591,74 D
1.02.08.04.01.03	FERIAS	11.402,33 D	14.609,97 D
1.02.08.04.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	8.884,89 D	12.570,54 D
1.02.08.04.01.13	HORAS EXTRAS	3.382,92 D	4.478,59 D
1.02.08.04.02	SERVICOS DE TERCEIROS	2.824,00 D	0,00 D
1.02.08.04.02.01	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	2.824,00 D	0,00 D

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2025	Saldo em 31/12/2024
1.02.08.04.03	NAO REEMBOLSAVEIS	23.850,75 D	25.453,71 D
1.02.08.04.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	8.929,33 D	8.129,47 D
1.02.08.04.03.03	MEDICAMENTOS	9.307,51 D	11.232,80 D
1.02.08.04.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	79,70 D	359,12 D
1.02.08.04.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	178,39 D	345,36 D
1.02.08.04.03.06	MATERIAIS	5.355,82 D	5.386,96 D
1.02.08.05	UNIDADE III	1.096.877,48 D	1.009.823,93 D
1.02.08.05.01	PESSOAL PROPRIO	688.986,80 D	582.499,33 D
1.02.08.05.01.01	ORDENADOS	508.478,03 D	405.118,97 D
1.02.08.05.01.02	130.SALARIO	47.003,04 D	70.455,21 D
1.02.08.05.01.03	FERIAS	58.922,88 D	47.268,24 D
1.02.08.05.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	9.419,65 D	477,32 D
1.02.08.05.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	46.710,35 D	38.842,21 D
1.02.08.05.01.13	HORAS EXTRAS	18.452,85 D	20.337,38 D
1.02.08.05.03	NAO REEMBOLSAVEIS	407.890,68 D	427.324,60 D
1.02.08.05.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	119,00 D	399,73 D
1.02.08.05.03.03	MEDICAMENTOS	372.360,72 D	396.263,63 D
1.02.08.05.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	288,65 D
1.02.08.05.03.06	MATERIAIS	35.410,96 D	30.372,59 D
1.02.08.07	CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO	621.648,77 D	479.887,82 D
1.02.08.07.01	PESSOAL PROPRIO	433.008,05 D	382.246,39 D
1.02.08.07.01.01	ORDENADOS	336.095,54 D	271.360,84 D
1.02.08.07.01.02	130 SALARIO	29.216,25 D	41.679,49 D
1.02.08.07.01.03	FERIAS	37.353,52 D	30.797,76 D
1.02.08.07.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00 D	9.881,33 D
1.02.08.07.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	29.787,86 D	24.617,63 D
1.02.08.07.01.13	HORAS EXTRAS	554,88 D	3.909,34 D
1.02.08.07.02	SERVICOS DE TERCEIROS	47.169,52 D	0,00 D
1.02.08.07.02.01	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	47.169,52 D	0,00 D
1.02.08.07.03	NAO REEMBOLSAVEIS	141.111,50 D	97.569,43 D
1.02.08.07.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3.210,33 D	1.315,42 D
1.02.08.07.03.02	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	19.341,71 D	0,00 D
1.02.08.07.03.03	MEDICAMENTOS	1.094,93 D	1.156,63 D
1.02.08.07.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	2.440,92 D	72,63 D
1.02.08.07.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	559,12 D	51,97 D
1.02.08.07.03.06	MATERIAIS	114.464,49 D	94.972,78 D
1.02.08.07.04	GERAIS	359,70 D	72,00 D
1.02.08.07.04.05	FRETES,CARRETOS	0,00 D	72,00 D
1.02.08.08	UNIDADE I (PEDIATRIA)	332.691,90 D	324.434,84 D
1.02.08.08.01	PESSOAL PROPRIO	307.680,86 D	317.864,45 D
1.02.08.08.01.01	ORDENADOS	228.353,03 D	219.432,01 D
1.02.08.08.01.02	130 SALARIO	21.281,48 D	40.890,73 D
1.02.08.08.01.03	FERIAS	26.356,20 D	26.128,45 D
1.02.08.08.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	21.906,65 D	22.068,97 D
1.02.08.08.01.13	HORAS EXTRAS	9.783,50 D	9.344,29 D
1.02.08.08.03	NAO REEMBOLSAVEIS	25.011,04 D	6.570,39 D
1.02.08.08.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00 D	90,00 D
1.02.08.08.03.02	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	15.293,00 D	0,00 D
1.02.08.08.03.03	MEDICAMENTOS	4.707,75 D	638,44 D
1.02.08.08.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	1.056,33 D	65,39 D
1.02.08.08.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	15,91 D	244,20 D
1.02.08.08.03.07	MATERIAIS	3.938,05 D	5.532,36 D
1.02.08.09	CENTRO CIRURGICO	1.710.132,44 D	2.716.688,09 D
1.02.08.09.01	PESSOAL PROPRIO	975.792,40 D	1.035.760,66 D

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2025	Saldo em 31/12/2024
1.02.08.09.01.01	ORDENADOS	737.230,94 D	735.800,99 D
1.02.08.09.01.02	130 SALARIO	67.436,78 D	127.505,15 D
1.02.08.09.01.03	FERIAS	84.193,61 D	83.673,11 D
1.02.08.09.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00 D	1.767,30 D
1.02.08.09.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	69.753,03 D	69.984,61 D
1.02.08.09.01.08	HORAS EXTRAS	17.178,04 D	17.029,50 D
1.02.08.09.02	SERVICOS DE TERCEIRO	4.660,00 D	0,00 D
1.02.08.09.02.01	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	4.660,00 D	0,00 D
1.02.08.09.03	NAO REEMBOLSAVEIS	722.518,37 D	1.670.801,59 D
1.02.08.09.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	5.256,04 D	3.800,38 D
1.02.08.09.03.02	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	12.561,28 D	178,90 D
1.02.08.09.03.03	MEDICAMENTOS	173.678,96 D	215.520,17 D
1.02.08.09.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	12.115,55 D	16.864,36 D
1.02.08.09.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	684,35 D	1.072,29 D
1.02.08.09.03.06	MATERIAIS	307.401,09 D	1.285.517,48 D
1.02.08.09.03.07	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS -	210.821,10 D	147.848,01 D
1.02.08.09.04	GERAIS	7.161,67 D	10.125,84 D
1.02.08.09.04.04	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	27,72 D
1.02.08.09.04.05	FRETES E CARRETOS	0,00 D	98,12 D
1.02.08.09.04.11	MANUTENCAO CONERV.E REPAROS.	2.478,00 D	10.000,00 D
1.02.08.09.04.12	BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 4.683,67 D	0,00 D
1.02.08.10	CENTRO OBSTETRICO	542.674,26 D	605.597,35 D
1.02.08.10.01	PESSOAL PROPRIO	471.075,36 D	541.507,04 D
1.02.08.10.01.01	ORDENADOS	349.731,65 D	379.557,17 D
1.02.08.10.01.02	130 SALARIO	34.415,17 D	68.613,87 D
1.02.08.10.01.03	FERIAS	42.575,49 D	43.993,65 D
1.02.08.10.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	1.486,33 D	2.548,38 D
1.02.08.10.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	35.518,64 D	36.541,31 D
1.02.08.10.01.13	HORAS EXTRAS	7.348,08 D	10.252,66 D
1.02.08.10.03	NAO REEMBOLSAVEIS	69.551,00 D	64.014,31 D
1.02.08.10.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3.163,09 D	4.878,75 D
1.02.08.10.03.02	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	8.053,50 D	0,00 D
1.02.08.10.03.03	MEDICAMENTOS	38.700,83 D	37.490,76 D
1.02.08.10.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,60 D	1.257,78 D
1.02.08.10.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	1.463,04 D	1.410,91 D
1.02.08.10.03.06	MATERIAIS	15.669,94 D	18.976,11 D
1.02.08.10.04	GERAIS	2.047,90 D	76,00 D
1.02.08.10.04.04	VIAGENS E ESTADIAS	49,90 D	0,00 D
1.02.08.10.04.05	FRETES E CARRETOS	0,00 D	76,00 D
1.02.08.10.04.11	MANUT.MAQ.EQUIP.MOTORES	1.998,00 D	0,00 D
1.02.08.11	RADIOLOGIA	2.023.663,91 D	1.658.360,02 D
1.02.08.11.01	PESSOAL PROPRIO	608.952,87 D	519.301,13 D
1.02.08.11.01.01	ORDENADOS	471.066,58 D	371.166,73 D
1.02.08.11.01.02	130 SALARIO	42.858,79 D	71.287,29 D
1.02.08.11.01.03	FERIAS	52.509,30 D	41.281,85 D
1.02.08.11.01.04	HORAS EXTRAS	75,13 D	406,53 D
1.02.08.11.01.07	CONTRIBUICOES FGTS	42.443,07 D	35.158,73 D
1.02.08.11.02	SERVICOS DE TERCEIROS	1.249.128,01 D	1.003.601,00 D
1.02.08.11.02.01	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	134.797,51 D	0,00 D
1.02.08.11.02.02	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	1.114.330,50 D	1.003.601,00 D
1.02.08.11.03	NAO REEMBOLSAVEIS	165.292,23 D	134.485,99 D
1.02.08.11.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	7.892,66 D	4.911,73 D
1.02.08.11.03.02	MATERIAL DE CONSERV.E	17.821,20 D	0,00 D
1.02.08.11.03.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	123.080,78 D	127.793,81 D

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2025	Saldo em 31/12/2024
1.02.08.11.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	1.097,39 D	460,16 D
1.02.08.11.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.261,36 D	1.320,29 D
1.02.08.11.03.06	MATERIAIS RADIOLOGICOS	13.138,84 D	0,00 D
1.02.08.11.04	GERAIS	32,00 D	914,98 D
1.02.08.11.04.05	FRETES E CARRETOS	0,00 D	819,98 D
1.02.08.11.04.08	DESPESAS POSTAIS	32,00 D	95,00 D
1.02.08.11.05	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	258,80 D	56,92 D
1.02.08.11.05.01	ALAVARAS E REGISTROS	199,57 D	0,00 D
1.02.08.11.05.03	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	59,23 D	0,00 D
1.02.08.11.05.07	TAXAS DIVERSAS	0,00 D	56,92 D
1.02.08.13	AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.	94.342,76 D	65.896,50 D
1.02.08.13.01	PESSOAL PROPRIO	68.349,68 D	48.849,75 D
1.02.08.13.01.01	ORDENADOS	46.683,11 D	35.638,16 D
1.02.08.13.01.02	130 SALARIO	4.334,93 D	5.901,26 D
1.02.08.13.01.03	FERIAS	5.273,08 D	3.959,47 D
1.02.08.13.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	11.932,87 D	3.350,86 D
1.02.08.13.01.13	HORAS EXTRAS	125,69 D	0,00 D
1.02.08.13.03	NAO REEMBOLSAVEIS	20.318,51 D	17.046,75 D
1.02.08.13.03.01	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	489,80 D	476,46 D
1.02.08.13.03.03	MEDICAMENTOS	15.728,01 D	14.339,65 D
1.02.08.13.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	199,54 D	0,00 D
1.02.08.13.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	72,03 D	119,59 D
1.02.08.13.03.06	MATERIAIS	3.829,13 D	2.111,05 D
1.02.08.13.05	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	5.674,57 D	0,00 D
1.02.08.13.05.01	ALVARAS E REGISTROS	199,57 D	0,00 D
1.02.08.13.05.07	TAXAS DIVERSAS	5.475,00 D	0,00 D
1.02.08.14	UNIDADE IV	930.251,11 D	864.955,92 D
1.02.08.14.01	PESSOAL PROPRIO	771.044,88 D	702.442,80 D
1.02.08.14.01.01	ORDENADOS	585.102,15 D	459.978,63 D
1.02.08.14.01.02	130 SALARIO	52.925,15 D	88.180,90 D
1.02.08.14.01.03	FERIAS	66.890,40 D	59.680,39 D
1.02.08.14.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00 D	1.028,59 D
1.02.08.14.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	53.698,93 D	48.241,39 D
1.02.08.14.01.11	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 D	34.032,48 D
1.02.08.14.01.13	HORAS EXTRAS	12.428,25 D	11.300,42 D
1.02.08.14.03	NAO REEMBOLSAVEIS	159.206,23 D	162.246,53 D
1.02.08.14.03.01	IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE	56,68 D	790,13 D
1.02.08.14.03.03	MEDICAMENTOS	126.941,79 D	126.240,97 D
1.02.08.14.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	624,83 D	8.866,57 D
1.02.08.14.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	35,81 D
1.02.08.14.03.06	MATERIAIS	31.582,93 D	26.313,05 D
1.02.08.14.04	GERAIS	0,00 D	266,59 D
1.02.08.14.04.04	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	266,59 D
1.02.08.15	POLICLINICA	0,00 D	50,00 D
1.02.08.15.03	NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	50,00 D
1.02.08.15.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00 D	50,00 D
1.02.08.16	PSIQUIATRIA	534.050,83 D	614.411,61 D
1.02.08.16.01	PESSOAL PROPRIO	485.639,81 D	571.504,15 D
1.02.08.16.01.01	ORDENADOS	366.094,94 D	401.921,88 D
1.02.08.16.01.02	13º SALARIO	33.240,67 D	69.751,73 D
1.02.08.16.01.03	FERIAS	41.934,76 D	45.523,30 D
1.02.08.16.01.05	RESCISÕES DE CONTRATUAIS	665,81 D	3.891,81 D
1.02.08.16.01.06	CONTRIBUIÇÕES FGTS	35.214,50 D	38.478,07 D
1.02.08.16.01.13	HORAS EXTRAS	8.489,13 D	11.937,36 D

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2025	Saldo em 31/12/2024
1.02.08.16.03	NÃO REEMBOLSAVEIS	44.453,85 D	42.289,26 D
1.02.08.16.03.01	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	2.464,09 D	4.134,13 D
1.02.08.16.03.02	MATERIAL DE CONSERV. E REPAROS	642,48 D	60,00 D
1.02.08.16.03.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.617,28 D	924,80 D
1.02.08.16.03.04	MATERIAL DE LIMPEZA	1.163,30 D	1.128,08 D
1.02.08.16.03.05	MEDICAMENTOS	32.255,88 D	29.076,33 D
1.02.08.16.03.06	MATERIAIS	6.310,82 D	6.965,92 D
1.02.08.16.04	GERAIS	3.957,17 D	618,20 D
1.02.08.16.04.04	VIAGENS E ESTADIAS	600,00 D	0,00 D
1.02.08.16.04.08	DESPESAS POSTAIS	120,00 D	0,00 D
1.02.08.16.04.10	DESPESAS SOCIAIS	1.413,30 D	618,20 D
1.02.08.16.04.12	BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 1.823,87 D	0,00 D
1.02.08.17	UNIDADE 6	227.340,45 D	273.349,05 D
1.02.08.17.01	PESSOAL PROPRIO	62.187,02 D	69.191,98 D
1.02.08.17.01.01	ORDENADOS	47.995,80 D	49.757,11 D
1.02.08.17.01.02	13ª SALARIO	4.387,58 D	9.114,61 D
1.02.08.17.01.03	FERIAS	5.332,34 D	5.528,06 D
1.02.08.17.01.06	CONTRIBUIÇÕES FGTS	4.471,30 D	4.792,20 D
1.02.08.17.03	NÃO REEMBOLSAVEIS	165.153,43 D	204.157,07 D
1.02.08.17.03.01	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	138,08 D	6,44 D
1.02.08.17.03.05	MEDICAMENTOS	130.589,61 D	179.714,14 D
1.02.08.17.03.06	MATERIAIS	34.425,74 D	24.436,49 D
1.02.08.18	SAMU SALVAR	735.098,71 D	715.694,49 D
1.02.08.18.01	PESSOAL PROPRIO	717.050,66 D	714.787,69 D
1.02.08.18.01.01	ORDENADOS	539.814,68 D	499.270,69 D
1.02.08.18.01.02	13º SALARIO	48.499,41 D	90.351,64 D
1.02.08.18.01.03	FERIAS	56.525,41 D	57.263,08 D
1.02.08.18.01.06	CONTRIBUIÇÕES FGTS	56.552,48 D	48.943,34 D
1.02.08.18.01.09	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	675,04 D	2.811,01 D
1.02.08.18.01.12	MATERIAIS DE USO NO EMPREGADO	1.157,00 D	0,00 D
1.02.08.18.01.13	HORAS EXTRAS	13.826,64 D	16.147,93 D
1.02.08.18.04	GERAIS	18.048,05 D	906,80 D
1.02.08.18.04.04	VIAGENS E ESTADIAS	690,05 D	906,80 D
1.02.08.18.04.12	UNIFORMES	R\$ 17.358,00 D	0,00 D
1.02.09	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	211.550,11 D	576.779,87 D
1.02.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	211.550,11 D	576.779,87 D
1.02.09.01.01	FINANCEIRAS	85.679,17 D	571.268,43 D
1.02.09.01.01.02	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	65.721,24 D	121.177,90 D
1.02.09.01.01.04	JUROS PASSIVOS	1.729,15 D	444.651,42 D
1.02.09.01.01.05	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	18.228,78 D	5.439,11 D
1.02.09.01.02	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	125.870,94 D	5.511,44 D
1.02.09.01.02.01	DETERIORACAO DE ESTOQUES	125.870,94 D	5.511,44 D